

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ordre du jour

Cinq cent soixante-dix-huitième assemblée ordinaire, 3 décembre 2020, 12 h 30

1. Points statutaires

Heure visée
12h30

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Adoption des procès-verbaux des assemblées du 24 septembre et du 29 octobre 2020
- 1.3 Affaires en découlant

2. Résolutions en bloc

12h35

Dossiers en provenance de la Commission des études

- 2.1 Projet de répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour l'année 2021-2022
- 2.2 Création du programme de majeure en anthropologie du contemporain
- 2.3 Création du programme court et de la concentration de deuxième cycle Handicap et sourditude : droits et citoyenneté

Nominations et autres dossiers

- 2.4 Nomination d'une membre étudiante à la Commission des études
- 2.5 Nomination de membres au Comité de la vie étudiante
- 2.6 Nomination de membres au Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel [CONFIDENTIEL]
- 2.7 Nomination de membres au Comité institutionnel de la Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement

3. Engagements

12h40

- 3.1 Engagement de professeures régulières et d'un professeur régulier
- 3.2 Engagement d'une professeure invitée, de professeurs invités
- 3.3 Engagement d'une maîtresse de langue

4. Sujets pour adoption

12h45

- 4.1 Budget officiel 2020-2021 du fonds de fonctionnement et du fonds des immobilisations [invités : messieurs Luc Savaria, directeur des Services financiers et de l'approvisionnement, et Antoine Goutier, conseiller cadre à la vie universitaire]
- 4.2 Modalités académiques du trimestre d'hiver 2021
- 4.3 Modification du calendrier universitaire 2020-2021 – Demande de dérogation pour le programme de baccalauréat en communication (création médias - télévision) (6505)
- 4.4 Entente entre Excelia Group La Rochelle et l'École des sciences de la gestion concernant des programmes de certificat délocalisés [CONFIDENTIEL]

- 4.5 Autorisation de signature en lien avec les subventions et aides financières pour le projet majeur d'efficacité énergétique [CONFIDENTIEL]
- 4.6 Contrat pour des travaux de rénovation majeure des infrastructures du Centre sportif [CONFIDENTIEL]
- 4.7 Contrat pour des travaux de modernisation de quatre ascenseurs au pavillon des Sciences de la gestion [CONFIDENTIEL]
- 4.8 Contrat à exécution sur demande pour des services d'entrepreneur général en entretien et réparation de bâtiments [CONFIDENTIEL]
- 4.9 Contrat de gré à gré pour des services de gestion des résidences étudiantes [CONFIDENTIEL]
- 4.10 État de la rémunération des cadres supérieures, cadres supérieurs

*****PAUSE*****

- 4.11 Plan d'effectifs institutionnel 2020-2021
- 4.12 Modification du Règlement no 2 de régie interne concernant le Comité de gouvernance

5. Présentation 14h55

- 5.1 Bilan de la sécurité informatique 2019 [CONFIDENTIEL]

6. Points d'information 15h10

- 6.1 Information de la présidente (verbal)
- 6.2 Information de la rectrice (verbal)
- 6.3 Information du Comité d'audit (verbal)
- 6.4 Registre des suivis

7. Périodes d'échanges et d'information

8. Huis clos 15h20

9. Dépôt de documents

- D.1 Projet d'ordre du jour du Comité exécutif du 3 décembre 2020
- D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 29 octobre 2020
- D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 10 novembre 2020

- D.4 Sélection d'articles de presse sur l'UQAM
- D.5 Statistiques d'inscription du trimestre d'automne 2020
- D.6 Modification au contrat de recherche avec le Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) pour un projet de recherche-action menant au développement d'un programme-cadre gouvernemental de francisation
- D.7 Modification à l'entente de location avec Difarca inc. (pharmacie Proxim) pour des espaces situés aux Résidences universitaires René-Lévesque [CONFIDENTIEL]
- D.8 Rapport de la table de concertation Persévérance et réussite aux études, version révisée [SOUS EMBARGO]

Prochaine rencontre régulière : 21 janvier 2021, 12 heures 30 minutes